

证券代码：301270

证券简称：汉仪股份

公告编号：2025-034

北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以书面方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 8 月 15 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事周红全、陈金娣、李永林、邬曦以通讯表决方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长谢立群先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，公司董事会认为：《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会 2025 年第三次会议。

特此公告。

北京汉仪创新科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日